（様式10）

平成21年度上白根コミュニティハウス収支決算報告書

収入の部　　（単位：円）

科目	当初予算額（A）	補正額（B）	予算現額（C=A+B）	決算額（D）	差引（C−D）	説明
指定管理料	11,950,000	0	11,950,000	11,950,000	0	横浜市より
利用料金収入			0			
自主事業収入	161,000		161,000	310,380	−149,380	
雑入	0	0	0	176,711	−176,711	
印刷代（リソ・コピー）			0	133,279	−133,279	
自動販売機手数料			0	43,410	−43,410	
その他（）			0		0	
その他（　　　）			0	22	−22	
収入合計	12,111,000		12,111,000	12,437,091	−326,091	

支出の部

科目	当初予算額（A）	補正額（B）	予算現額（C=A+B）	決算額（D）	差引（C−D）	説明
人件費	7,122,000	0	7,122,000	7,650,933	−528,933	
給与・賃金	6,282,010		6,282,010	6,873,025	−591,015	
社会保険料	612,990		612,990	385,280	227,710	
通勤手当	177,000		177,000	363,324	−186,324	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
福利厚生費	0		0	29,304	−29,304	
事務費	1,086,000	0	1,086,000	1,141,475	−55,475	
旅費			0		0	
事務用品費			0	55,095	−55,095	
消耗品費			0	178,932	−178,932	
会議費			0	47,935	−47,935	
印刷製本費			0	139,498	−139,498	
通信費			0	336,197	−336,197	
備品購入費			0	16,291	−16,291	
交通費			0	89,730	−89,730	
集会費			0	8,960	−8,960	
荷作業運賃			0	22,000	−22,000	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0	8,040	−8,040	
事務機器保守			0		0	
図書資料費			0	31,000	−31,000	
地域協力費			0	18,000	−18,000	
募集費			0	111,300	−111,300	
諸手数料			0	9,657	−9,657	
その他			0	68,840	−68,840	シックハウス検査他
事業費	511,000	0	511,000	450,769	60,231	
自主事業費	511,000		511,000	450,769	60,231	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	3,012,000	0	3,012,000	2,248,831	763,169	
光熱水費	1,179,000	0	1,179,000	882,419	296,581	
電気料金			0	747,594	−747,594	
ガス料金			0	19,640	−19,640	
水道料金			0	115,185	−115,185	
清掃費	180,000		180,000	352,800	−172,800	
修繕費	300,000		300,000	30,495	269,505	
機械警備費	240,000		240,000	354,900	−114,900	
設備保全費	1,113,000	0	1,113,000	628,217	484,783	
空調衛生設備保守	295,000		295,000	135,450	159,550	
消防設備保守	170,000		170,000	14,700	155,300	
電気設備保守	180,000		180,000	0	180,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	63,000	−3,000	
その他保全費	408,000		408,000	415,067	−7,067	巡視点検・自動ドア・剪定
共益費			0	0	0	
公租公課	260,000		260,000	840	259,160	
予備費			0	0	0	
事務経費	120,000		120,000	936,000	−816,000	
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	12,111,000	0	12,111,000	12,428,848	−317,848	

差引	0	0	0	8,243	−8,243	

様式２

平成２１年度横浜市上白根コミュニティハウス利用状況　別紙Ａ

施設名：横浜市上白根コミュニティハウス

月別	開館日数	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男性	一般女性	65～男性	65～女性	合計
4月	29	377	718	1,095	111	234	53	8	0	99	280	98	212	1,095
5月	30	487	662	1,149	86	321	30	6	2	73	248	153	230	1,149
6月	29	412	753	1,165	116	278	18	1	1	85	314	121	231	1,165
7月	30	809	1,222	2,031	193	390	71	6	0	175	490	296	410	2,031
8月	30	326	549	875	64	212	74	2	0	43	184	88	208	875
9月	29	364	693	1,057	64	253	27	3	0	41	222	135	312	1,057
上半期計	177	2,775	4,597	7,372	634	1,688	273	26	3	516	1,738	891	1,603	7,372
10月	30	434	791	1,225	45	265	46	2	0	102	256	148	361	1,225
11月	29	613	983	1,596	98	397	23	3	0	64	321	248	442	1,596
12月	27	499	909	1,408	63	314	36	0	0	43	226	196	530	1,408
1月	27	402	978	1,380	83	291	38	0	5	37	350	153	423	1,380
2月	27	640	1,202	1,842	98	374	40	1	1	82	379	253	614	1,842
3月	30	764	1,636	2,400	157	485	100	8	0	116	538	283	713	2,400
下半期計	170	3,352	6,499	9,851	544	2,126	283	14	6	444	2,070	1,281	3,083	9,851
年間合計	347	6127	11096	17223	1178	3814	556	40	9	960	3808	2172	4686	17223

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数（人）			
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計
4月	1,084	10	1	1,095	374	595	126	1,095
5月	1,131	13	5	1,149	475	583	91	1,149
6月	1,153	8	4	1,165	420	603	142	1,165
7月	2,007	14	10	2,031	634	1,114	283	2,031
8月	852	16	7	875	330	525	20	875
9月	1,022	22	13	1,057	344	702	11	1,057
上半期計	7,249	83	40	7,372	2,577	4,122	673	7,372
10月	1,196	25	4	1,225	447	716	62	1,225
11月	1,549	35	12	1,596	597	915	84	1,596
12月	1,376	29	3	1,408	652	688	68	1,408
1月	1,324	53	3	1,380	506	755	119	1,380
2月	1,787	48	7	1,842	774	965	103	1,842
3月	2,289	104	7	2,400	891	1,309	200	2,400
下半期計	9,521	294	36	9,851	3,867	5,348	636	9,851
年間合計	16,770	377	76	17,223	6,444	9,470	1,309	17,223

（様式12Ａ）

平成21年度　自主事業報告

No.1　　施設名：横浜市上白根コミュニティハウス

募集対象	事業名　（教室名）	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考（共催団体・その他）
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当たり	1教室講師謝金額	
高齢者	セラバンド体操	6/16、7/23、9/1、10/1、11/5、12/2、1/7、2/4、	9	180	148	39,432	44,400	83,832	有	300	5,000	5,000	ワーカーズコープ
小学生	子ども将棋大会	6/27	1	10	12	0	0	0	無	0	0	0	
成人	エコクラフト手芸教室	7/3	1	10	8	12,400	2,400	14,800	有	300	5,000	10,000	
小学生	子ども折り紙教室	7/12、11/8、12/13	3	30	48	5,303	0	5,303	無	0	0	0	
高齢者	大人の英会話	7/15	1	10	4	−1,200	1,200		有	300	0	0	
幼児～小学生	たのしいお話会	7/22、8/26、9/16、10/28、11/25、12/16、1/27、2/24、3/24	9	180	168	42,000	0	42,000	無	0	0	0	
一般	旭北ふるさと祭り文化祭	7/25-7/30	1	300	450	45,290	0	45,290	無	0	0	0	旭北地区連合自治会 旭北地区社会福祉協議会
小学生	子ども英会話教室	7/31、3/26	2	30	23	−1,900	6,900	5,000	有	300	5,000	5,000	
一般	コケ玉作り	8/7	1	10	5	7,500	2,500	10,000	有	500	5,000	5,000	
一般	トールペイント	8/18	1	10	15	11,000	4,500	15,500	有	300	5,000	5,000	
一般	ハワイアンリボンストラップ	9/16	1	15	19	3,100	5,700	8,800	有	300	5,000	5,000	
一般	アロマセラピー	9/20	1	10	10	6,000	3,000	9,000	有	300	5,000	5,000	
一般	お月見団子作り	10/3	1	15	22	13,488	2,200	15,688	有	100	5,000	10,000	
高齢者	せせらぎ歌の会	10/20、11/26、12/24、1/28、2/25、3/25	6	300	439	1,235	43,900	45,135	有	100	2,000	4,000	
小学生～高齢者	カレーパーティー	11/7	1	50	75	29,706	0	29,706	有	0	0	0	
一般	クリスマスリース	11/25、11/26	2	20	20	−3,000	14,000	11,000	有	700	5,000	5,000	
高齢者	ウインターフェスタ	12/19	1	30	34	54,485	3,400	57,885	有	100	0	0	
小学生	親子映画会	12/26	1	30	32	2,210	0	2,210	無	0	0	0	
高齢者	みんなのコンサート	12/26、1/9、1/23、2/13、2/27、3/13	6	75	63	38,985	18,900	57,885	有	300	5,000	5,000	
一般	お正月フラワーアレンジ	12/28	1	10	10	5,000	20,000	25,000	有	2,000	5,000	5,000	
一般	パソコン教室	11/24、12/11、12/9、12/16	4	60	68	−1,500	34,000	32,500	有	500	6,000	6,000	
合計			54	1385	1,673	309,534	207,000	516,534		6,400	63,000	75,000	

（様式12Ａ）

平成21年度　自主事業報告

No.2　　　　施設名：横浜市上白根コミュニティハウス

募集対象	事業名　（教室名）	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝礼		備考（共催団体・その他）
				募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加費負担総額	総経費	徴収の有無	参加費用	1回1講師当たり	1教室講師謝金額	
一般	ブルードレイストラップ	1/26	1	10	12	6,200	3,600	9,800	有	300	5,000	5,000	
成人男性	男の料理教室	1/29,2/12	2	20	11	6,173	5,500	11,673	有	500	1000	2,000	
成人	ウオーキング教室	2/26,3/5,3/12,3/19	4	60	56	-4,249	16,800	12,551	有	300	2,700	2,700	
一般	牛乳パック工作	2/28	1	10	23	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	ガチャポンでおもちゃづくり	3/14	1	10	15	0	0	0	無	0	0	0	
一般	3B体操	3/19	1	20	15	1,000	4,500	5,500	有	300	5,500	5,500	
全般	さくらまつり	3/27-3/28	1	300	450	53,384	83,000	136,384	有	1,000	4,000	76,000	旭北地区連合自治会 旭北地区社会福祉協議会
合計			11	430	582	62,508	113,400	175,908		2,400	18,200	91,200	
総合計(No.1＋No.2)			65	1,815	2,255	372,042	320,400	692,442		8,800	81,200	166,200	

※自主事業に要した総経費は、運営委託費（自主事業費から充当した額と、参加者負担費から充当した額の合計となります。

（様式９）

施設名 横浜市上白根コミュニティハウス

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内　容	効　果
1	４月	下駄箱の設置場所を風除室へ変更	来館時の下足からスリッパへの履き替えに伴う混乱が解消
2	４月	館内のレイアウト、装飾を充実、こどもの日にあわせた子どもの塗り絵の掲示など	ハウスのイメージ向上、来館者の増加
3	４月	交流ロビーの机の角に緩衝材をつける	利用者の怪我のリスクを軽減
4	４月	交流ロビーに本を設置	閲覧用の児童書を配置
5	５月	小学生への水辺の生き物アンケートの実施	白根小学校の３年生が水辺愛護協会の活動に参加
6	６月	旭北ふる里まつり実行委員会	７月２５日～２９日の旭北ふる里まつり文化祭に併せてコミハでは創作展を行う。
7	６月	小学生の企画参加によるこども将棋大会開催	小学校との連携強化、地域の子どもたちとの連携強化
8	７月	七夕飾り	A2ラインによる流しそうめんの七夕祭り 館内に笹の葉と短冊を設置、季節感がでる
9	７月	電気の消灯と冷暖房の節約を徹底	光熱費の節約
10	10月	共有スペースの飾りつけ(ハロウィン)	ハウスのイメージ向上、来館者の増加
11	10月	自動販売機の設置	共有スペースでの軽飲食を緩和
12	11月	11/7 カレーパーティー プロムナードの掃除をしてくれている白根小の児童と保護者、水辺愛護協会のかたとふれあい昼食会のかたのカレーパーティー（80名参加）	地域の交流、コミュニケーションの促進
13	12月	共有スペースの飾りつけ（クリスマス）	館内来館者へのアメニティの向上
14	12月	自主事業希望アンケート実施	来年度自主事業の計画作り
15	２月	利用者アンケート実施	会議室の使用方法や利用者の要望についてを把握することができた。利用者会議、コミュニティハウス委員会で検討していきたい
16	３月	3月4日利用者会議を実施	会議室の使用方法や利用者の要望についてを利用者会議において報告。改善策について検討した。
17	３月	3月27日、28日、開所1周年記念「さくら祭り」を開催。利用者発表会、ピアノの連弾、津軽三味線、演歌歌手、フラメンコなどのプロも参加。４５０名の方が来館	サークル活動の成果を発表する場を提供できた。プロの方の参加により、多くの方が感動した、素晴らしいという感想を述べてくれた。

（様式７）

施設名　横浜市上白根コミュニティハウス

平成２１年度 備品一覧

NO	品　　名	形状･その他	単　価	購　入			廃　棄		増減
				数	年月日	ニーズ	数	年月日	
	なし								

※　平成 21 年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。
※　「ニーズ」欄には、ニーズ対応費で購入したものについて、○印をつけてください。

（様式５）

平成２１年度委託内容一覧

施設名 横浜市上白根コミュニティハウス

NO	委託期間	委　託　内　容	金　　額	業　者　名
1	平成 21 年 4 月 1 日～ 平成 26 年 3 月 28 日	機械警備点検	￥19,950-/月	特別警備保障
2	平成 21 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	自動ドア点検	￥99,750-	株式会社ナブコ
3	平成 21 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	空調設備保守	￥135,450-	東芝キャリア
4	平成 21 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	定期清掃	¥29,400-/月	労協センター事業団
5	平成 21 年 4 月 1 日～ 平成 22 年 3 月 31 日	設備巡視点検	¥21,000-/月	労協センター事業団
6	平成 21 年 5 月 1 日～ 平成 22 年 4 月 30 日	消防設備点検	¥31,500-	東宝防災株式会社
7	平成 21 年 8 月 26 日	シックハウス検査	¥63,000-	日本環境株式会社
8	平成 21 年 9 月 24 日 平成 22 年 3 月 15 日	害虫駆除	¥63,000-	労協センター事業団

（様式６）

平成２１年度修繕一覧

施設名横浜市上白根コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　　額	業　者　名
1	６月１８日	記念碑照明灯	￥13,170-	有限会社カクセイ電機
2	２月３日	施設１年点検後の点字ブロック破損箇所修理、男子トイレ、女子トイレの壁、目地隙間、事務室カウンター上、見切り縁、隙間にコーキング充填	１年後瑕疵無料点検	ヤマト建設・加藤設備

平成２１年度利用者からの意見聴取集計結果

第一回横浜市上白根コミュニティハウス利用者会議から

１．アンケート及び利用者会議でお寄せいただいたご意見等

１）設備・備品に関すること

- 部屋に茶器のセットがほしい
- 食器は、１０セットほしい
- 会議室に壁鏡があるといい
- 圧力鍋がほしい
- 将来、板張り床の部屋ができるといい
- ミシンとアイロンがあったらいい
- 譜面台を用意してほしい
- 一人用マットがほしい（体操用）

＜コミュニティハウスとしての考え＞

限られた予算で運営をしており「自主的に活動していただく場」という設置目的の主旨に鑑み、備品に関してもご利用者自身でご用意いただくことを基本にしています。しかしながら予算の範囲の中で、特定の人や活動に対してではなく、多くの人に共通して要望が高い備品について導入を検討していきたいと思います。

２）駐車場がほしい

＜コミュニティハウスとしての考え＞

コミュニティハウスには、駐車場は設置されていません。そのため車での来館は出来ません。

３）音に関すること

- 音の出るサークルはボリュームに注意してほしい
- 楽器の部屋の隣になると、話が出来ず苦痛
- 防音パーテーションを増やしてほしい
- 会議のときや機微な話をしているとき、隣の音が気になる
- 音の出る活動をしているが、隣に迷惑をかけているのではと気になり利用を控えている

＜コミュニティハウスとしての考え＞

開館より1年が経ち、登録団体数、会議室の利用も増え、(月～土）9時から3時まではほぼ満室の状態になっております。つきましてその時間帯に関しては、5月の予約より以下の通り、運営できればと考えています。

イ　月～土の 9 時から 15 時まで、会議室の利用人数について 1 部屋あたり定員１５名を目安に利用をお願いします。

ロ　館に防音設備が無いので、音の出る（音を出す）活動は、平日 15 時以降の時間帯、日曜日・祝日にご利用をお願いします。

４）会議室の予約等に関すること

- 月３回利用したい
- 予約増加の対策として利用時間を３時間単位から２時間単位にしたらいい
- 午前と午後の間に１時間インターバルを設けたらいいのでは
- 月一回の利用者は、優先的に予約させてほしい（月二回目の予約に対し）
- 一回の予約で２か月分予約できたらいい
- ネットの予約もできたらいい
- 抽選後、部屋数の調整を依頼され活動を延期した
- みなが気持ちよく使うために、各サークル間で利用の調整をしたり抽選は仕方ない。
- 厨房は、（予約なしで）いつでも誰でも利用できるようにしてほしい

＜コミュニティハウスとしての考え＞

現在、2 回予約のほか、空いている場合には月 3 回目の予約が出来ます。

予約等については、今後利用者の要望を聞きながら、コミュニティハウス委員会で検討していきます。

５）運営に関すること

- ピアノを有料でもいいので使用したい
- スリッパは足元が危ない気がする
- 利用者が増えたが下駄箱が少ない
- サークルの荷物の保管をしてほしい
- 共有スペースで子どもが多いときで会議室が空いているときは、子どもに部屋を開放したほうがいい
- コミュニティハウスで飲食が出来るのがうれしい

＜コミュニティハウスとしての考え＞

ピアノの使用、スリッパの使用、下駄箱等については検討していきます。

荷物の保管については、スペースの問題や、セキュリティの問題があり保管は出来ません。

現在、共有スペースは 12 名しか席が無いため、一杯になった場合、会議室を開放しています。

６）利用のマナーに関すること

- マナーを大切にしてほしい
- 前の利用者の清掃が悪いと感じるときがある
- 厨房の食器の洗浄がなされていないことがあった
- ゴミを持ち帰らない人がいた

＜コミュニティハウスとしての考え＞

会議室や厨房の食器等のゴミの持ち帰りや清掃のチェックを徹底します。

７）館に対する意見

- 発表会みたいな催しを企画してほしい
- モップのみの清掃でいいのでは。
- 電話での行事予約やキャンセルが伝わっていないことがあった
- 電子レンジの取扱説明書を置いてほしい
- 無料で利用するのが申し訳ない

＜コミュニティハウスとしての考え＞

発表会については、3 月 27 日にさくら祭りを開催します。是非ご参加下さい。

以上